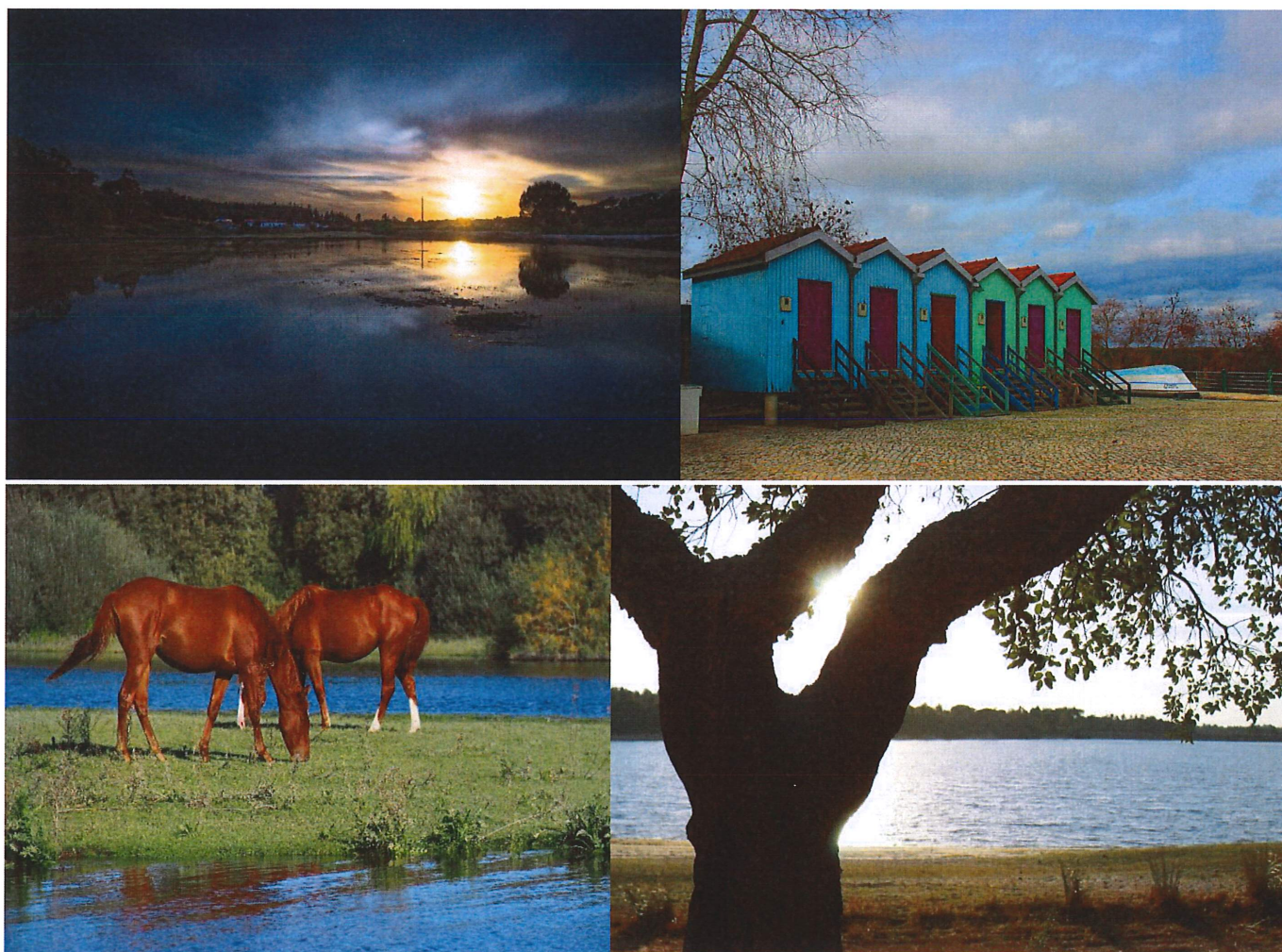
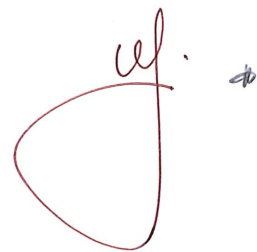


**LEZÍRIA
DO TEJO**

comunidade
intermunicipal



RELATÓRIO DO ORÇAMENTO 2023-2028

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
POLÍTICA ORÇAMENTAL E ECONÓMICO-FINANCEIRA	4
NORMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	7
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA 2023	11
ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2023	13
ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2022	15
EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL PARA 2023	17
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2023-2028.....	18
ENTIDADES PARTICIPADAS.....	20

INTRODUÇÃO

O orçamento para 2023 agora apresentado procura refletir as três marcas de identidade que sempre pautaram esta instituição:

 COMPETITIVIDADE;

 SOLIDARIEDADE;

 IDENTIDADE.

O ano de 2023 será de conclusão dos últimos projetos financiados pelo Portugal 2020, bem como a preparação de projetos a serem financiados pelo novo quadro comunitário de apoio – Portugal 2030.

Para além disso, a CIMLT irá envidar todos os esforços para ajudar cada um dos seus Municípios associados a potenciar todos os projetos e investimentos que possam vir a ser financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

Não se pode, porém, deixar de alertar para o grau de incerteza decorrente da atual situação mundial, nomeadamente as atuais taxas de inflação que se verificam na Europa, a subida das taxas diretoras de juro que se têm verificado pela parte dos Bancos Centrais e o aumento dos custos com energia. Estes factos poderão, no futuro, traduzir-se na necessidade de reajustar o presente documento.

O próximo ano também terá o impacto das transferências de competências da Administração Central para os Municípios e Comunidades Intermunicipais, o que se traduzirá em novos desafios para todas as partes bem como novas oportunidades de reforçar a cooperação intermunicipal.

Gostaria, no entanto, de realçar a atuação da CIMLT enquanto Autoridade de Transportes da Lezíria do Tejo, sendo que se perspetiva que neste ano será concretizado o rumo a tomar quanto à exploração do transporte público rodoviário de passageiros.

Em suma, continuarão a ser contempladas todas as ações que têm distinguido a atuação da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, visando continuar a afirmar a região.

Secretariado Executivo Intermunicipal

O Primeiro-Secretário



(António Manuel de Carvalho Torres)

el.
db

POLÍTICA ORÇAMENTAL E ECONÓMICO-FINANCEIRA

Para 2023 e anos seguintes, a política orçamental e económico-financeira da CIMLT continuará a ser promovida visando sempre: aumentar a execução do investimento previsto; reduzir dentro do possível os custos correntes de estrutura; promover o aumento de cobrança de receita.

As prioridades da CIMLT, para o ano de 2023, estão inseridas no orçamento através de objetivos estratégicos transversais à Comunidade Intermunicipal, sendo que importa destacar os mais relevantes:

Educação, Cultura e Promoção da Vida Saudável (621.150 euros)

Conclusão da execução da segunda fase da candidatura Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, a qual foi prorrogada por mais um ano letivo, projeto inovador com vista à promoção do sucesso escolar, de âmbito intermunicipal.

Inclui-se aqui as várias ações a desenvolver no âmbito da Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo e da Rede de Museus da Lezíria do Tejo, as quais têm progressivamente vindo a ter maior preponderância nas atividades da CIMLT.

Dar-se-á continuidade ao MAIS Lezíria, visando a promoção de uma prática desportiva de qualidade, da integração social, da saúde e bem-estar da população, a formação para a cidadania e a melhoria da qualidade de vida.

Mobilidade e Transportes (3.677.000 euros)

No âmbito das competências que lhe foram delegadas, a CIMLT, enquanto Autoridade de Transportes, continuará a fazer o acompanhamento e fiscalização do Programa de Apoio à Redução Tarifária na Lezíria do Tejo, promover a verificação amostral da realização dos serviços de transporte publicitados pelos operadores e o respetivo cumprimento dos horários.

Prevê-se que ocorra também durante o ano de 2023 a implementação de um Sistema de Transporte Flexível, o qual deverá abranger numa primeira fase alguns circuitos piloto.

Para além disso, a CIMLT efetuará as transferências de financiamento para o desenvolvimento de ações que promovam a redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo, bem como as destinadas a reforço da oferta do mesmo.

Está também previsto o início da construção do terminal rodoviário de Santarém, após a conclusão dos devidos estudos.

Floresta e Meio Ambiente (605.700 euros)

De acordo com o deliberado pelo Conselho Intermunicipal, a CIMLT constituiu um Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, bem como possui uma Brigada de Sapadores Florestais, composta por três equipas de 5 elementos, formadas por Bombeiros Sapadores, de acordo com a legislação atualmente em vigor.

Também o LABRuído continuará a desenvolver a sua atividade, sendo sujeito a auditorias de acompanhamento do Instituto Português de Acreditação, I.P. (IPAC).

Na área da energia, prevê-se a adoção de ações destinadas à poupança energética, destacando-se o projeto financiado pelo PPEC – Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia, o qual tem como principal objetivo promover a eficiência energética e a redução do consumo de energia elétrica em 62 edifícios, através da substituição de 9927 lâmpadas e projetores pouco eficientes, por soluções de matriz constituída por díodos emissores de luz (light emitting diodes-LED).

Planeamento Estratégico (235.150 euros)

Durante 2023, a CIMLT irá concluir a realização de cartas temáticas que possam contribuir para um adequado planeamento e que sustentem futuras decisões políticas.

São exemplos do acima o Plano Estratégico para a Educação / Cartas Educativas da Lezíria do Tejo, os Planos Estratégicos na área Social e da Saúde para a Lezíria do Tejo, e a Carta Turística da Lezíria do Tejo, entre outros.

Será também concluído o estudo para o desenvolvimento de projetos de Autoconsumo Coletivo e Comunidades de Energia Renovável nos 11 Municípios da Lezíria do Tejo, o qual pretende realizar o levantamento do potencial de produção de energia através de painéis fotovoltaicos nos Municípios da Lezíria do Tejo. Numa primeira fase haverá uma sessão de esclarecimentos sobre autoconsumo coletivo e comunidades de energia renovável seguida de uma fase de identificação dos potenciais projetos. Será realizada a recolha de informações para efetuar uma avaliação detalhada de cada caso, por forma a identificar a viabilidade de enquadramento na legislação em vigor para posteriormente delinear um modelo de negócio e verificação da viabilidade económico financeira dos projetos identificados.

cel.
p

NORMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

NORMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO
PARA 2023

CAPÍTULO I
CONCEITOS GERAIS

Artigo 1.º

Objeto

1. A presente Norma contém as disposições aplicáveis à execução do Orçamento da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).
2. Sem prejuízo do disposto na presente Norma, a NORMA DE CONTROLO INTERNO DA CIMLT é de aplicação obrigatória, por força do ponto 2.9. do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) por parte de todos os Serviços, e com respeito pelas disposições imperativas previstas na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso (LCPA) e respetivas alterações, bem como pelo Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e respetivas alterações.
3. Nos instrumentos normativos a que alude o número anterior são estabelecidas um conjunto de normas de regulação do Sistema de Controlo Interno da CIMLT, i.e., regras administrativas, financeiras-contabilísticas e de controlo interno, nomeadamente: Planeamento anual e plurianual das atividades da CIMLT; Disponibilidades; Receita; Contratação Pública e Realização de Despesas e Fundos de Maneio.

CAPÍTULO II
GESTÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS

Artigo 2.º

Modificações Orçamentais

1. As alterações orçamentais são instrumentos de correção e reafecção de verbas alocadas às diferentes rubricas, sendo subordinadas aos seguintes princípios:
 - a) Estão proibidas as alterações orçamentais (AO) nas seguintes condições:
 - i) Que reduzam rubricas em que ocorram necessidades certas ou que estejam associadas a "compromissos assumidos";
 - ii) Que impliquem anulação em dotações de projetos com financiamento alheio sendo proibida a reafecção de dotações de projetos/ações com financiamento alheio a outros projetos/ações.
 - b) A anulação em dotações orçamentais de capital para reforço de despesa corrente fica sujeita a prévia avaliação do equilíbrio corrente orçamental.

2. As dotações orçamentais são afetas, em primeira instância, aos compromissos e à dívida transitados do ano anterior.
3. As dotações orçamentais, por relação com o número anterior, são alocadas, na 1.ª alteração orçamental, com os ajustamentos, em termos de económicas e de orgânicas que se mostrar necessário, de acordo com os compromissos e a dívida transitada, de facto, após o fecho da execução orçamental de 2022.
4. A Área Financeira assegurará a previsão e a dotação da dívida transitada, entrada até ao dia 31 de dezembro de 2022, sendo da responsabilidade de cada Divisão a cobertura orçamental de todos os compromissos não executados.
5. As alterações ao Plano Plurianual de Investimentos visam conformar este instrumento ao perfil temporal e de valor dos investimentos não substituindo os requisitos legais de repartição de encargos e de autorização de compromissos plurianuais, sendo da responsabilidade de cada Divisão assegurar estes procedimentos, preferencialmente antes de solicitar a alteração orçamental que os deve retratar.

Artigo 3.º

Execução Orçamental

1. Estipula-se como adequado a realização (em regra) no máximo de quatro modificações orçamentais por mês.
2. O limite referido no número anterior norteará o planeamento das modificações orçamentais, preparadas pela Área Financeira, e posteriormente aprovadas pelo órgão competente.

CAPÍTULO III

RECEITA

Artigo 4.º

Receita Consignada

1. As Divisões garantem que enviam à Área Financeira, em tempo oportuno, informação relativa a qualquer candidatura a financiamento alheio, de forma a permitir um cabal acompanhamento por aquela Área.
2. As Divisões responsáveis pela execução física e financeira dos projetos com financiamento alheio:
 - a) Caso seja exigível, identificam os processos de despesa, de forma bem visível, através da oposição de um carimbo, ou manuscrito, com a identificação da fonte de financiamento;
 - b) Garantem que os processos de despesa cumpram com as seguintes condições:
 - i) As despesas apresentadas não foram submetidas a nenhuma outra fonte de financiamento alheio;

- ii) Foram cumpridos todos os procedimentos legais em matéria de contratação pública, concorrência, igualdade de oportunidade, ambiente, mercados públicos e publicidade;
- iii) A despesa apresentada enquadra-se na candidatura aprovada e está conforme as obrigações inerentes ao beneficiário constantes dos regulamentos aplicáveis à operação.

Artigo 5.º

Revisão, Anulação e Estorno de Receitas

1. A revisão ou anulação de qualquer ato de liquidação é efetuada após autorização da entidade com competência para o efeito.
2. Os pedidos de anulação são efetuados pelas Divisões instrutoras, devidamente numerados, contendo a justificação da sua anulação, bem como o despacho de autorização exarado pela entidade com competência para o efeito.

CAPÍTULO IV

DESPESA

Artigo 6.º

Fundos Fixos e Caixa

1. A constituição dos Fundos Fixos (FF) não pode ultrapassar individual, consolidado e anualmente o valor de 10.000 Euros.
2. A importância em numerário existente em caixa não deve ultrapassar o montante de 500 Euros.

Artigo 7.º

Processos de Despesa

Os processos de despesa conferidos e não pagos até ao final do ano transato são automaticamente cabimentados e comprometidos em 2023, até à concorrência da dotação disponível, sem ser necessária a revalidação da autorização da despesa por parte da Divisão responsável.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 16.º

Dúvidas Sobre a Execução do Orçamento

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação da sua Norma de Execução são esclarecidas por despacho do Primeiro-Secretário do Secretariado Executivo Intermunicipal.

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA 2023

Os documentos previsionais de 2023, elaborados nos termos do Regime Financeiro das Autarquias Locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) e do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC – AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, apresentam um valor global de € 6.983.670,00, conforme se pode verificar detalhadamente, por capítulo económico, no quadro seguinte.

Resumo do Orçamento para 2023

RECEITA	VALOR	%	DESPESA	VALOR	%
Receita Corrente	6.575.540,00	94,16%	Despesa Corrente	6.470.490,00	92,65%
Taxas, multas e outras penalidades	131.010,00	1,88%	Despesas com o pessoal	1.162.150,00	16,64%
Rendimentos da propriedade	10,00	0,00%	Aquisição de bens e serviços	2.054.430,00	29,42%
Transferências correntes	6.434.460,00	92,14%	Juros e outros encargos	550,00	0,01%
Venda de bens e serviços correntes	30,00	0,00%	Transferências correntes	3.242.750,00	46,43%
Outras receitas correntes	10.030,00	0,14%	Outras despesas correntes	10.610,00	0,15%
Receita de Capital	406.130,00	5,82%	Despesa de Capital	513.180,00	7,35%
Venda de bens de investimento	3.020,00	0,04%	Aquisição de bens de capital	513.100,00	7,35%
Transferências de capital	403.100,00	5,77%	Transferências de capital	60,00	0,00%
Outras receitas de capital	10,00	0,00%	Outras despesas de capital	20,00	0,00%
Reposições não abatidas nos pagamentos	2.000,00	0,03%			
TOTAL DAS RECEITAS	6.983.670,00	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	6.983.670,00	100,00%

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2023

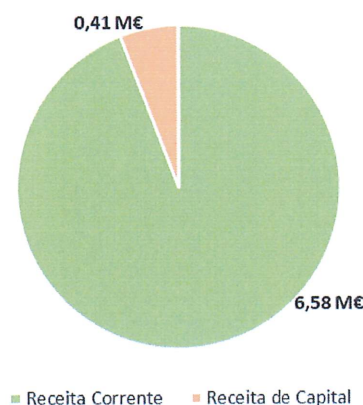
No quadro seguinte encontra-se representada a distribuição da receita orçamentada, para o ano 2023, por capítulo económico.

Distribuição da Receita Orçamentada 2023

RECEITA	DOTAÇÃO	%
Taxas, multas e outras penalidades	131.010,00	1,88%
Rendimentos da propriedade	10,00	0,00%
Transferências correntes	6.434.460,00	92,14%
Venda de bens e serviços correntes	30,00	0,00%
Outras receitas correntes	10.030,00	0,14%
Receita Corrente	6.575.540,00	94,16%
Venda de bens de investimento	3.020,00	0,04%
Transferências de capital	403.100,00	5,77%
Outras receitas de capital	10,00	0,00%
Receita de Capital	406.130,00	5,82%
Reposições não abatidas nos pagamentos	2.000,00	0,03%
TOTAL DAS RECEITAS	6.983.670,00	100,00%

O orçamento da receita é composto por 94,16% de receita corrente e 5,82% de receita de capital.

A distribuição da receita Orçamentada, correntes (6,58 M€) e de capital (0,41 M€), pode ser analisada no gráfico seguinte:

Receita Orçamentada para o ano de 2023 (M€)


No que respeita à estimativa da receita orçamentada para o ano 2023 importa destacar as principais componentes da receita:

 **Transferências correntes:** inclui as transferências previstas do Orçamento de Estado destinadas a financiamento para o desenvolvimento de ações que promovam a redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo, o funcionamento das brigadas de sapadores, e para o funcionamento das Comunidades Intermunicipais e Autoridades de Transportes (3,82 milhões de euros); as transferências da comparticipação dos Fundos Comunitários nas candidaturas da CIMLT (0,64 milhões de euros) e as transferências dos Municípios associados para o regular funcionamento da CIMLT, bem como respeitantes à contrapartida nacional desses Municípios nos projetos intermunicipais (1,47 milhões de euros);

 **Transferências de capital:** inclui as transferências do Orçamento de Estado destinadas ao financiamento do projeto Aquisição de Material Tecnológico para a RIBLT (93 mil euros) e as transferências dos Municípios associados respeitantes à contrapartida nacional desses Municípios nos projetos intermunicipais (300 mil euros), ambas destinadas a participar a aquisição de bens de investimento;

 **Taxas, multas e outras penalidades:** diz respeito às taxas cobradas pela CIMLT referentes à inspeção periódica, reinspeção ou inspeção extraordinária a ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, bem como das resultantes da cobrança de contraordenações rodoviárias de estacionamento leves (131 mil euros).

ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2022

No quadro seguinte evidencia-se a distribuição do montante de despesa orçamentada, para o ano de 2023, por capítulo económico e respetivos pesos em termos percentuais.

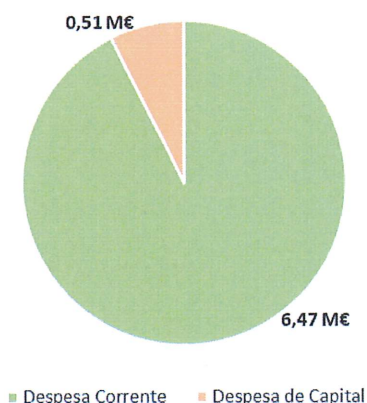
Distribuição da Despesa Orçamentada 2023

DESPESA	DOTAÇÃO	%
Despesas com o pessoal	1.162.150,00	16,64%
Aquisição de bens e serviços	2.054.430,00	29,42%
Juros e outros encargos	550,00	0,01%
Transferências correntes	3.242.750,00	46,43%
Outras despesas correntes	10.610,00	0,15%
Despesa Corrente	6.470.490,00	92,65%
Aquisição de bens de capital	513.100,00	7,35%
Transferências de capital	60,00	0,00%
Outras despesas de capital	20,00	0,00%
Despesa de Capital	513.180,00	7,35%
TOTAL DAS DESPESAS	6.983.670,00	100,00%

O orçamento da despesa é composto por 92,65% de despesa corrente e por 7,35% de despesa de capital.

A distribuição da despesa orçamentada, corrente (6,47 M€) e de capital (0,51 M€), pode ser analisada no gráfico seguinte:

Despesa Orçamentada para o ano de 2023 (M€)



Nas componentes das despesas orçamentadas para o ano de 2023 destacam-se as seguintes:

Despesas com o pessoal (1,16 milhões de euros): incluem sobretudo as despesas com remunerações certas e permanentes (€ 887.970,00) e com segurança social (€ 200.800,00).

 Aquisição de bens e serviços correntes (2,05 milhões de euros): neste agrupamento o destaque está no capítulo de aquisição de serviços (1,46 milhões de euros), sendo que as rubricas que mais contribuem para este montante são a aquisição de estudos, pareceres, projetos e consultadoria (€ 400.000,00), outros trabalhos especializados (€ 320.000,00) e a assistência técnica (€ 176.000,00), resultado das várias candidaturas da CIMLT que terão execução em 2023 e que se encontram plasmadas nas grandes opções do plano, bem como dos custos de manutenção corrente dos vários equipamentos do edifício-sede da CIMLT;

 Transferências correntes (3,24 milhões de euros): neste agrupamento estão as várias transferências de financiamento para o desenvolvimento de ações que promovam redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo, bem como as destinadas a reforço da oferta do mesmo;

 Aquisição de bens de capital (513 mil euros): inclui sobretudo a construção do terminal rodoviário de Santarém (€ 300.000,00). Está também prevista a aquisição de material tecnológico no âmbito da Aquisição de Material Tecnológico para a RIBLT (€ 93.000,00), e outras eventuais aquisições a serem feitas ao longo do ano.

A Proposta do Orçamento para o ano 2023 encontra-se equilibrada visto que o total da receita corrente é superior ao total da despesa corrente adicionada das amortizações médias de empréstimos a M/L prazos, de acordo com o art.º 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Apurando-se, nestes termos, uma margem de equilíbrio orçamental no montante de € 105.050,00, conforme demonstrado no quadro seguinte:

Cumprimento do Equilíbrio Orçamental

	2023
1. Receitas Correntes	6.575.540,00 €
2. Saldo Orçamental da Gerência Anterior alocado a Despesas Correntes	Não Aplicável
3. Despesas Correntes	6.470.490,00 €
4. Amortizações Médias de Empréstimos de M/L prazo	0,00 €
5. Equilíbrio Orçamental [(1)+(2)-(3)-(4)]	105.050,00 €

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2023-2028

As Grandes Opções do Plano 2023-2028 refletem todos os programas, projetos e ações definidos pelo Executivo para um horizonte temporal de cinco anos.

O quadro seguinte apresenta o resumo da dotação das Grandes Opções do Plano por objetivo e programa para este horizonte de cinco anos.

OBJ. PROG.	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO DEFINIDA					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 e seguintes
01	Despesas Gerais	625.780,00	431.878,00	409.800,00	37.000,00	0,00	0,00
001	Despesas Correntes de Funcionamento para o Quadrinénio 2021-2025	417.280,00	325.406,00	319.300,00	12.000,00		
002	Recursos Humanos	20.000,00					
003	Inspeção de Ascensores	25.000,00	5.972,00				
004	Consultadorias	103.000,00	38.000,00	28.000,00	25.000,00		
005	Comunicação e Marketing	60.500,00	62.500,00	62.500,00			
02	Educação, Cultura e Promoção da Vida Saudável	621.150,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
001	Educação	473.650,00					
002	Cultura	124.000,00	6.000,00	6.000,00			
003	Promoção da Vida Saudável	23.500,00	23.500,00	23.500,00			
03	Mobilidade e Transportes	3.677.000,00	3.665.200,00	3.350.600,00	0,00	0,00	0,00
001	Autoridade de Transportes	101.000,00	72.700,00	71.600,00			
002	Compensações a Operadores de Transportes Públicos	3.241.000,00	3.244.000,00	3.244.000,00			
003	Transportes da Lezíria do Tejo	335.000,00	348.500,00	35.000,00			
04	Floresta e Meio Ambiente	605.700,00	106.800,00	98.100,00	8.600,00	0,00	0,00
001	Sapadores Florestais	88.900,00	73.000,00	73.000,00			
002	LABRuído	9.500,00	6.500,00	6.500,00			
003	Energia	507.300,00	27.300,00	18.600,00	8.600,00		
05	Planeamento Estratégico	235.150,00	126.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00
001	Estudos e Cartas Temáticas	208.650,00	100.000,00	100.000,00			
002	Sistemas de Informação Geográfica	26.500,00	26.500,00	4.500,00			

A distribuição das grandes opções do plano por objetivos para o período 2023-2028 é apresentada no quadro seguinte.

OBJ.	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO DEFINIDA					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 e seguintes
01	Despesas Gerais	625.780,00	431.878,00	409.800,00	37.000,00	0,00	0,00
02	Educação, Cultura e Promoção da Vida Saudável	621.150,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
03	Mobilidade e Transportes	3.677.000,00	3.665.200,00	3.350.600,00	0,00	0,00	0,00
04	Floresta e Meio Ambiente	605.700,00	106.800,00	98.100,00	8.600,00	0,00	0,00
05	Planeamento Estratégico	235.150,00	126.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.764.780,00	4.359.878,00	3.992.500,00	45.600,00	0,00	0,00

No ano de 2023 o objetivo com maior volume de despesa orçamentada é o de "Mobilidade e Transportes" (3,68 milhões de euros), uma vez que é aqui que se encontram dotadas as transferências

de financiamento para o desenvolvimento de ações que promovam a redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo, bem como a construção do terminal rodoviário de Santarém.

Segue-se o objetivo “Despesas Gerais” inclui muitas das despesas correntes de funcionamento da CIMLT (€ 417.280,00), bem como a candidatura de Formação dos Trabalhadores em Funções Públicas, destinada aos trabalhadores da CIMLT e dos Municípios associados (€ 20.000,00). Também inclui os serviços de inspeção e ascensores (€ 25.000,00), as várias consultorias jurídicas, contabilística e de revisão oficial de contas, bem como a elaboração do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e Revisões ao Plano (€ 103.000,00), bem como a participação da CIMLT em feiras e eventos (€ 62.500,00).

O objetivo “Educação, Cultura e Promoção da Vida Saudável” (€ 621.150,00), onde estão as candidaturas Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar na Lezíria do Tejo (€ 473.650,00), a Aquisição de Material Tecnológico para a RIBLT (€ 93.000,00) e a aquisição da Plataforma Agregadora de Conteúdos das Bibliotecas (€ 25.000,00). Refere-se que este objetivo integra ainda o MAIS Lezíria (€ 23.500,00).

No que respeita ao objetivo “Floresta e Meio Ambiente”, estão elencadas as despesas com a Brigada de Sapadores (€ 73.000,00), bem como as verbas previstas no projeto financiado pelo PPEC – Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia (€ 488.700,00). Também contempla verbas envolvidas na manutenção da acreditação do LabRuído da CIMLT (€ 9.500,00).

Por fim, o objetivo “Planeamento Estratégico” contempla verbas, no âmbito de candidaturas a fundos comunitários, destinadas a estudos, bem como à realização de cartas temáticas (€ 208.650,00). Neste objetivo está também integrado a manutenção do WEBSig dos Municípios da Lezíria do Tejo (€ 26.500,00).

ENTIDADES PARTICIPADAS

al.

ENTIDADES PARTICIPADAS

A CIMLT tem como participação financeira em Entidades Societárias, a seguinte:

Designação	Sede	Data da Constituição	NIPC	Capital Social (Valor em €)	Participação	
					Valor (€)	% da Participação
Município – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, S.A.	Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Edifício Ciência II, II, 3º B Taguspark 2740-120 PORTO SALVO	27/01/2000	504475606	€ 3.236.678,67	€ 54.865,05	1,70%

A participação financeira encontra-se registada na CIMLT pelo método da compra.



LEZÍRIA DO TEJO
comunidade
intermunicipal



Grandes Opções do Plano

2023-2028

**Plano Plurianual de Investimentos
(PPI)**

**Atividades Mais Relevantes
(AMR)**

**Grandes Opções do Plano
(PPI + AMR)**

Handwritten signature and initials.



LEZÍRIA DO TEJO
comunidade
intermunicipal



Grandes Opções do Plano

2023-2028

Plano Plurianual de Investimentos

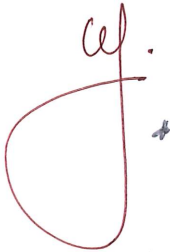
(PPI)

uf.

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes				Total previstos [21] = [ND] + [13] + ... + [20]						
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)	2023 [15]	2024 [16]		2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]		
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																			
Despesas Gerais																						
Despesas Correntes de Funcionamento para o Quadrén																						
Despesas de Investimento para o Quadrénio 2021-2025																						
01	001	2021/1	1	02	070107	O		81.757				10/2021	12/2025	4	4.053	17.704	20.000	20.000	20.000		81.757	
01	001	2021/1	2	02	070108	O		36.754				10/2021	12/2025	4	1.754		15.000	10.000	10.000		36.754	
01	001	2021/1	3	02	070109	O		39.381				10/2021	12/2025	4	2.660	4.221	12.500	10.000	10.000		39.381	
01	001	2021/1	4	02	07011002	O		38.284				10/2021	12/2025	4	21.119	2.165	5.000	5.000	5.000		38.284	
01	001	2021/1	5	02	070112	O		1.500				10/2021	12/2025	0			500	500	500		1.500	
01	001	2021/1	6	02	070113	O		1.500				10/2021	12/2025	0			500	500	500		1.500	
01	001	2021/1	7	02	070111	O		1.500				11/2021	12/2025	0			500	500	500		1.500	
01	001	2021/1	8	02	07010308	O		90.713				10/2021	12/2025	5	14.420	55.293	1.000	10.000	10.000		90.713	
01	001	2021/1	9	02	07010602	O		75.000				01/2021	12/2025	0			25.000	25.000	25.000		75.000	
							Totais do Programa 001:								44.006	79.383	80.000	81.500	81.500		366.389	
							Totais do Objetivo 01:								44.006	79.383	80.000	81.500	81.500	0	0	366.389
Educação, Cultura e Promoção da Vida Saudável																						
Educação																						
02	001	2021/2		02	070107	O		1.500	8.500			01/2023	06/2023	4			10.000				10.000	
							Totais do Programa 001:										10.000				10.000	
Cultura																						
02	002	2023/1		02	070107	O		93.000				01/2023	12/2023	0			93.000				93.000	
							Totais do Programa 002:										93.000				93.000	
							Totais do Objetivo 02:										103.000	0	0	0	0	103.000
Mobilidade e Transportes																						
Transportes da Lezíria do Tejo																						
03	003	2022/2		02	07010307	E		613.500				01/2022	12/2023	0			300.000	313.500			613.500	
							Totais do Programa 003:										300.000	313.500			613.500	
							Totais do Objetivo 03:										300.000	313.500	0	0	0	613.500



Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos					Total previsto		
	Obj.Prog.	Ano / Nº Ação				[3]	[4]	[5]	RG	RP	UE				EMPR	Financiam. não definido	Início	Fim	2023		2024	2025
						[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
04 Floresta e Meio Ambiente																						
04 001 Sapadores Florestais																						
04 001	2022/4																					
04 001	2022/4	1		02	07011002	O		29.000			01/2022	12/2025	4			9.000	10.000	10.000				29.000
04 001	2022/4	2		02	070111	O		6.200			01/2022	12/2025	4		200	2.000	2.000	2.000				6.200
04 001	2022/4	3		02	070109	O		3.000			01/2022	12/2025	0			1.000	1.000	1.000				3.000
Totais do Programa 001:							38.200							200		12.000	13.000	13.000				38.200
04 003 Energia																						
Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública																						
04 003	2020/6																					
04 003	2020/6	1		02	070205	O		16.200	16.200		01/2022	12/2026	2			8.100	8.100	8.100	8.100			32.400
04 003	2022/1			02	07010307	O		48.115			01/2022	12/2023	5		18.115	10.000	10.000	10.000				48.115
Totais do Programa 003:							64.315	16.200						18.115		18.100	18.100	18.100	8.100			80.515
Totais do Objetivo 04:						0	102.515	16.200	0	0			0	18.315	0	31.100	31.100	31.100	8.100	0	0	118.715
Total:						0	1.176.904	24.700	0	0			Total:	44.006	97.698	513.100	426.100	112.600	8.100	0	0	1.201.604

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Novembro de 2022

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Dezembro de 2022



LEZÍRIA DO TEJO
comunidade
intermunicipal



Grandes Opções do Plano

2023-2028

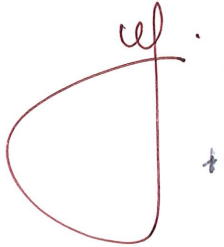
Atividades Mais Relevantes

(AMR)

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos				Total previsto				
	[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	RG	RP	UE				EMPR	Financiam. não definido	Início	Fim		[13]	[14]	[15]	[16]
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]									
Despesas Gerais																							
Despesas Correntes de Funcionamento para o Quadrién																							
01	01	2016/5008		Assistência Técnica																			
01	01	2016/5008	2	Aluguer de Viatura	02 020206	O		11.612		65.804		05/2016	12/2024	6	44.452	7.764	8.400	8.400	8.400				77.416
01	01	2020/5001		CCE-CIMLT e Procedimentos ao Abrigo de Acordo Quadro (2021-2025)																			
01	01	2020/5001	1	Manutenção de Extintores	02 020203	O		488				05/2021	12/2023	5	140	148	200					488	
01	01	2020/5001	2	Aquisição de Extintores	02 020121	O		334				05/2021	12/2023	5	86	98	150					334	
01	01	2020/5001	3	Comunicações de Dados e Voz Móveis e Fixas	02 020209	O		45.506				02/2021	12/2023	5	5.496	8.000	8.010	8.000	8.000	8.000		45.506	
01	01	2020/5001	4	Aquisição de Energia Elétrica	02 020201	O		152.206				01/2020	12/2025	4	32.206	15.000	35.000	35.000	35.000			152.206	
01	01	2020/5001	5	Manutenção de Elevadores	02 020219	O		2.490				12/2021	12/2024	4		750	870	870				2.490	
01	01	2020/5001	6	Serviços na Área dos Seguros (Seguros de Pessoal)	02 01030901	O		70.862				07/2021	11/2023	5	7.045	13.817	40.000	10.000				70.862	
01	01	2020/5001	7	Serviços na Área dos Seguros (Outros Seguros)	02 020212	O		71.651				07/2021	12/2023	5	20.512	21.139	30.000	30.000				71.651	
01	01	2020/5001	8	Serviços na Área dos Seguros (Aularcas)	01 020212	O		2.962				07/2021	12/2023	5	881		1.200					2.962	
01	01	2020/5001	9	Aquisição de Combustível																			
01	01	2020/5001	9/1	Gasóleo	02 02010202	O		62.536				01/2022	06/2025	4		20.000	16.300	16.236	10.000			62.536	
01	01	2020/5001	9/2	Gasolina	02 02010201	A		26.100				01/2022	06/2025	4		6.000	8.900	8.900	2.300			26.100	
01	01	2020/5001	9/3	Lubrificantes	02 02010299	O		3.700				01/2022	06/2025	5		600	1.500	1.500	100			3.700	
01	01	2020/5001	12	Publicidade	02 020217	O		7.696				01/2021	12/2025	4	696	1.000	2.000	2.000	2.000			7.696	
01	01	2020/5001	13	Medidas de Auto Proteção	02 020225	O		940				01/2022	12/2023	5		440	500					940	
01	01	2020/5001	14	Serviços de Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho	02 020220	O		3.750				01/2023	12/2024	4			2.750	1.000				3.750	
01	01	2020/5008		Plataformas de Contratação Pública, Agregação de Necessidades da Central de Compras e Leilões Eletrónicos	02 020219	O		49.624				09/2020	09/2026	4	10.928	8.196	8.500	9.000	9.000	4.000		49.624	
01	01	2021/5007		Serviços de Limpeza do Edifício Sede da CIMLT	02 020202	O		72.977				01/2021	12/2025	4		12.977	20.000	20.000	20.000			72.977	
01	01	2022/5004		Contratos de Suporte aos Sistemas Informáticos e de Manutenção de Equipamentos do	02 020219	O		375.000				01/2022	12/2025	4		85.000	110.000	80.000	100.000			375.000	
01	01	2022/5010		Serviços de Cibersegurança	02 020220	O		24.000				01/2023	12/2025	0			8.000	8.000	8.000			24.000	
01	01	2023/5001		Manutenção de Equipamentos de Cópia (2023-2025)	02 020219	O		7.500				01/2023	12/2025	0			2.500	2.500	2.500			7.500	
01	01	2023/5002		Reconversão/Adaptação do Edifício Sede da CIMLT																			
01	01	2023/5002	1	Conservação de Bens	02 020203	O		90.000				01/2023	12/2023	0			30.000	30.000	30.000			90.000	



Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]										
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]		2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]						
01																											
Despesas Gerais																											
Despesas Correntes de Funcionamento para o Quadrén																											
01 001	2023/5002	2	02 020121	O		7.500				01/2023	12/2023	0		2.500	2.500	2.500				7.500							
			Totais do Programa 001:											122.442	201.810	337.280	243.906	237.800	12.000		1.155.238						
Recursos Humanos																											
01 002	2019/5008		02 020225	O		7.956	45.085			09/2020	12/2023	5	33.041		20.000					53.041							
			Totais do Programa 002:											33.041		20.000					53.041						
Inspeção de Ascensores																											
01 003	2021/5003		02 020220	O		70.989				02/2021	12/2025	4	20.017	20.000	25.000	5.972				70.989							
			Totais do Programa 003:											20.017	20.000	25.000	5.972				70.989						
Consultadorias																											
01 004	2020/5002		02 020214	O		147.583				01/2020	04/2026	4	34.422	13.161	25.000	25.000	25.000			147.583							
01 004	2020/5024		02 020214	O		20.000				01/2022	12/2023	0			10.000	10.000				20.000							
01 004	2021/5002		02 020214	O		113.621				01/2021	12/2025	4	23.493	47.128	43.000					113.621							
01 004	2022/5008		02 020214	O		31.000				01/2022	12/2025	0			25.000	3.000	3.000			31.000							
			Totais do Programa 004:											57.915	60.289	103.000	38.000	28.000	25.000		312.204						
Comunicação e Marketing																											
01 005	2021/5005		Promoção e Divulgação da CIMLT																								
01 005	2021/5005	1	02 020208	O		10.687	60.562			01/2021	12/2025	4	12.288	13.961	15.000	15.000	15.000			71.249							
01 005	2021/5005	2	02 020225	O		8.822				01/2021	12/2025	4	1.020	1.802	2.000	2.000	2.000			8.822							
01 005	2021/5005	3	02 020216	O		13.924	78.902			01/2021	12/2025	4	14.040	17.286	20.500	20.500	20.500			92.828							
01 005	2022/5003		02 020217	O		92.411				01/2022	12/2025	3		19.411	23.000	25.000	25.000			92.411							
			Totais do Programa 005:											27.348	52.460	60.500	62.500	62.500			265.308						
			Totais do Objetivo 01:																	260.763	334.559	545.780	350.378	328.300	37.000	0	1.856.780
Educação, Cultura e Promoção da Vida Saudável																											
Educação																											
02 001	2017/5017		Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar																								

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Realizado em períodos anteriores		Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
										Início [10]			Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]		2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]
02																				
Educação, Cultura e Promoção da Vida Saudável																				
Educação																				
02 001	2017/5017	3	02 020214	O		23.340	132.262			09/2018	06/2023	6	91.157	40.945	23.500					155.602
02 001	2017/5017	4	02 020225	O		17.833	101.053			04/2018	06/2023	6	84.912	21.974	12.000					118.886
02 001	2017/5017	10	02 020225	O		8.749	49.580			09/2018	06/2023	5	29.729	13.100	15.500					58.329
02 001	2017/5017	12	02 020220	O		36.634	207.593			09/2020	06/2023	3	19.227		225.000					244.227
02 001	2017/5017	14	02 020210	O		8.134	46.090			09/2018	06/2023	4	4.224	10.000	40.000					54.224
02 001	2017/5017	16	02 020216	O		27.705	156.992			06/2018	06/2023	4	88.197		96.500					184.697
02 001	2017/5017	17																		
02 001	2017/5017	17/2	02 020214	O		1.500	8.500			10/2020	06/2023	4		10.000						10.000
02 001	2017/5017	18	02 020203	O		1.669	9.459			01/2020	06/2023	5	2.506	2.472	6.150					11.128
02 001	2017/5017	19	02 020225	O		7.077	40.104			10/2020	06/2023	5	11.500	5.681	30.000					47.181
02 001	2017/5017	20	02 020120	O		1.260	7.140			10/2020	06/2023	4		3.400	5.000					8.400

02 002 Cultura																				
Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo																				
02 002	002	2018/5007		02 020120	O		1.500				01/2019	12/2025	4			500	500			1.500
02 002	002	2019/5007	1	02 020213	O		1.845				01/2019	12/2025	4	345		500	500			1.845
02 002	002	2019/5007	2	02 020121	O		1.806				01/2019	12/2025	4	88	208	500	500			1.806
02 002	002	2019/5007	3	02 020220	O		4.561				10/2019	12/2025	4	2.718	343	500	500			4.561
02 002	002	2019/5007	4	02 020219	O		25.000				01/2023	12/2023	0			25.000				25.000
02 002	002	2022/5002		02 020120	O		1.500				01/2022	12/2025	0			500	500			1.500
02 002	002	2022/5002	1	02 020213	O		1.845				01/2022	12/2025	0		345	500	500			1.845
02 002	002	2022/5002	2	02 020121	O		1.500				01/2022	12/2025	0			500	500			1.500
02 002	002	2022/5002	3	02 020220	O		3.980				01/2022	12/2025	0		2.480	500	500			3.980
02 002	002	2022/5002	4	02 020216	O		3.000				01/2022	12/2025	0			1.000	1.000			3.000

Handwritten signature and initials.

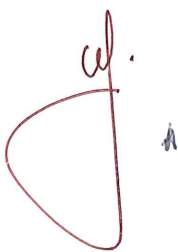
Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]		2026 [18]	2027 [19]
02																				
Educação, Cultura e Promoção da Vida Saudável																				
Cultura																				
02 002	02 002	2022/5002	6	02	020220	O	3.000			01/2022	12/2025	0			1.000	1.000	1.000	3.000		
													49.537	3.161	3.376	31.000	6.000	6.000	49.537	
Totais do Programa 002:																				
02 003																				
Promoção da Vida Saudável																				
MAIS Lezíria																				
02 003	2021/5004																			
02 003	2021/5004	1	02	020120	O	10.100				01/2021	12/2025	4		1.100	3.000	3.000	3.000	10.100		
02 003	2021/5004	2	02	020212	O	6.500				01/2021	12/2025	4		500	2.000	2.000	2.000	6.500		
02 003	2021/5004	3	02	020220	O	1.600				01/2021	12/2025	4		100	500	500	500	1.600		
02 003	2021/5004	4	02	020105	O	52.000				01/2021	12/2025	4		7.000	15.000	15.000	15.000	52.000		
02 003	2021/5004	5	02	020225	O	1.700				01/2021	12/2025	4		200	500	500	500	1.700		
02 003	2021/5004	6	02	020121	O	1.700				01/2021	12/2025	4		200	500	500	500	1.700		
02 003	2021/5004	7	02	020216	O	8.928				01/2021	12/2025	4		1.747	2.000	2.000	2.000	8.928		
													1.747	10.281	23.500	23.500	23.500	82.528		
Totais do Programa 003:																				
Totais do Objetivo 02:																				
						0	265.966	758.773	0	0			336.360	111.229	518.150	29.500	29.500	0	0	1.024.739
03																				
Mobilidade e Transportes																				
03 001																				
Autoridade de Transportes																				
Autoridade de Transportes da Lezíria do Tejo																				
03 001	2018/5009																			
03 001	2018/5009	1	02	020214	O	229.843				01/2018	12/2025	5		105.350	29.300	29.300	29.300	229.843		
03 001	2018/5009	3	02	020220	O	71.753				10/2018	12/2025	5		18.389	15.000	15.000	15.000	71.753		
03 001	2018/5009	6	02	020220	O	18.561				01/2022	12/2025	0		111	6.150	6.150	6.150	18.561		
03 001	2018/5009	7	02	020217	O	20.949				01/2022	12/2025	3		1.661	6.150	6.150	6.150	20.949		
03 001	2018/5009	8	02	020214	O	51.149				01/2022	12/2025	3		6.149	15.000	15.000	15.000	51.149		
03 001	2018/5009	10	02	020220	O	35.094				01/2023	12/2024	0		9.594	25.400	100		35.094		
03 001	2018/5009	11	02	020225	O	5.000				01/2023	12/2023	0			4.000	1.000		5.000		
													141.254	45.795	101.000	72.700	71.800	432.349		
Totais do Programa 001:																				

Compensações a Operadores de Transportes Públicos

PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos



Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos				Total previsto					
[1]	[2]	[3]	[4]				[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]		Início [10]	Fim [11]	[12]	Realizado em períodos anteriores [13]		Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]
Obj	Prog	Ano / N°	Ação	Mobilidade e Transportes																			
03																							
03 002																							
Compensações a Operadores de Transportes Públicos																							
03	002	2019/5009	1	Rodolezíria - Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal, Lda	02 040102	O	3.076.424				04/2019	12/2023	4	1.553.667	702.757	820.000							3.076.424
03	002	2019/5009	2	Ribatejana Verde - Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal Lda, (Rodoviário)	02 040102	O	1.775.136				04/2019	12/2023	4	893.964	406.172	475.000							1.775.136
03	002	2019/5009	3	CP - Comboios de Portugal, E.P.E. (Ferroviário)	02 04010102	O	4.051.445				04/2019	12/2025	4	1.801.445		750.000	750.000						4.051.445
03	002	2019/5009	4	Município de Almeirim (TUA - Transportes Urbanos de Almeirim)	02 04050101	O	3.000				04/2019	12/2025	0		1.000	1.000	1.000						3.000
03	002	2019/5009	5	Município do Cartaxo (TUC - Transportes Urbanos do Cartaxo)	02 04050101	O	3.000				04/2019	12/2025	0		1.000	1.000	1.000						3.000
03	002	2019/5009	6	Transportes da Lezíria do Tejo	02 04010101	O	2.801.000				01/2023	12/2025	0		1.000	1.300.000	1.300.000						2.801.000
03	002	2019/5009	7	Comp. participação Passes Escolares Municipais	02 04050101	O	2.218.372				01/2021	12/2025	4	113.072	605.300	500.000	500.000						2.218.372
03	002	2020/5028		PROTransP - Programa de Apoio à Densificação e Reforço de Transporte Público																			
03	002	2020/5028	1	Rodolezíria - Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal, Lda	02 040102	O	1.056.526				04/2020	12/2023	4	666.000	526	390.000							1.056.526
03	002	2020/5028	2	Ribatejana Verde - Transportes Rodoviários de Passageiros Unipessoal, Lda, (Rodoviário)	02 040102	O	581.315				04/2020	12/2023	4	167.895	113.420	300.000							581.315
03	002	2020/5028	3	Município de Almeirim (TUA - Transportes Urbanos de Almeirim)	02 04050101	O	3.000				05/2020	12/2025	0		1.000	1.000	1.000						3.000
03	002	2020/5028	4	Município do Cartaxo (TUC - Transportes Urbanos do Cartaxo)	02 04050101	O	3.000				05/2020	12/2025	0		1.000	1.000	1.000						3.000
03	002	2020/5028	5	Transportes da Lezíria do Tejo	02 04010101	O	1.381.000				01/2023	12/2025	0		1.000	690.000	690.000						1.381.000
							Totais do Programa 002:				16.753.218												
03 003																							
Transportes da Lezíria do Tejo																							
03	003	2020/5030		Transporte Flexível na Lezíria do Tejo																			
03	003	2020/5030	1	Implementação do Sistema de Transporte Flexível	02 020210	O	105.000				01/2023	12/2025	0		35.000	35.000	35.000						105.000
							Totais do Programa 003:				105.000												
							Totais do Objetivo 03:				17.290.567												
04																							
Floresta e Meio Ambiente																							
04 001																							
Sapadores Florestais																							
04	001	2022/5009		Sapadores Florestais da Lezíria do Tejo																			
04	001	2022/5009	1	Ferramentas, Utensílios e Equipamento Ligeiro	02 020117	O	15.460				01/2022	12/2025	4		460	5.000	5.000						15.460
04	001	2022/5009	2	Conservação e Manutenção de Equipamentos	02 020203	O	103.936				01/2022	12/2025	4		13.636	30.300	30.000						103.936
04	001	2022/5009	3	Formação Profissional	02 020215	O	5.500				01/2022	12/2022	4		1.000	1.500	1.500						5.500



Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Objetivo		Número do projeto [2]		Designação do projeto		Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]						
[1]		Ano / N.º	Ação	[3]				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]		2027 [19]	2028 e seg. [20]				
04		Floresta e Meio Ambiente																										
04 001		Sapadores Florestais																										
04	001	2022/5009	4		02	020107	O		60.600			01/2022	12/2025	4	14.000	26.600	10.000	10.000		60.600								
04	001	2022/5009	5		02	020121	O		44.000			01/2022	12/2025	5	6.500	12.500	12.500	12.500		44.000								
04	001	2022/5009	6		02	020213	O		3.200			01/2022	12/2025	4	200	1.000	1.000	1.000		3.200								
Totais do Programa 001:								232.696														35.796	76.900	60.000	60.000		232.696	
04 002		LABRuído																										
04	002	2021/5006																										
04	002	2021/5006	1		02	020225	O		20.402			01/2021	12/2025	4	3.026	2.376	5.000	5.000	5.000	20.402								
04	002	2021/5006	2		02	020215	O		3.250			01/2021	12/2025	4	250	3.000				3.250								
04	002	2021/5006	3		02	020219	O		6.299			01/2021	12/2025	4	1.268	531	1.500	1.500	1.500	6.299								
Totais do Programa 002:								29.951														4.294	3.157	6.500	6.500		29.951	
04 003		Energia																										
04	003	2020/5026			02	030305	O		2.000			01/2022	12/2026	2		500	500	500	500	2.000								
04	003	2022/5011																										
04	003	2022/5011	1		02	020220	O		4.800	11.200		01/2022	12/2023	0		8.000	8.000			16.000								
04	003	2022/5011	2		02	020217	O		420	980		01/2022	12/2023	0		700	700			1.400								
04	003	2022/5011	3		02	020121	O		144.000	336.000		10/2022	12/2023	0		480.000				480.000								
Totais do Programa 003:								151.220														348.180	489.200	9.200	500	500		489.400
Totais do Objetivo 04:								0														413.867	348.180	0	0	0	0	762.047
05		Planeamento Estratégico																										
05 001		Estudos e Cartas Temáticas																										
05	001	2020/5022																										
05	001	2020/5022	2		02	020214	O		7.410	41.987		01/2020	06/2023	5	34.397		15.000			49.397								
05	001	2020/5023																										
05	001	2020/5023	1		02	020214	O		7.435	42.135		01/2020	06/2023	4	12.285		25.000			49.570								

+

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos										Total previsto
	[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	RG	RP	UE		EMPR	Financiam. não definido	Início	Fim	[12]	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	2023	2024	2025	
Obj	Prog.	Ano / N° Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]		
Planeamento Estratégico																							
05 Estudos e Cartas Temáticas																							
05	001	2020/5023	2	02	020214	O		5.668	32.119		01/2020	06/2023	4	25.787		12.000							37.787
05	001	2021/5008		02	020214	O		61.500			12/2021	06/2023	0		36.900	24.600							61.500
05	001	2022/5001		02	020214	O		29.590			01/2022	12/2023	0		15.990	13.600							29.590
Energia Renovável nos Municípios da Lezíria do Tejo																							
05	001	2022/5006		02	020214	O		348.585			01/2022	12/2025	0		48.585	100.000	100.000	100.000					348.585
05	001	2022/5007		02	020214	O		3.690	14.760		01/2022	12/2023	0		18.450								18.450
Totais do Programa 001:																							
Totais do Programa 001:																							
05 Sistemas de Informação Geográfica																							
05	002	2022/5005		02	020219	O		79.499			02/2022	12/2025	4		21.999	26.500	26.500	4.500					79.499
Manutenção do WIEBSIG dos Municípios da Lezíria do Tejo (2022/2025)																							
Totais do Programa 002:																							
Totais do Programa 002:																							
Totais do Objetivo 05:																							
Totais do Objetivo 05:																							
Total:																							
Total:																							

ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Novembro de 2012

[Assinatura]

Em 15 de _____ de 2022

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Detensão

TRJ



LEZÍRIA DO TEJO
comunidade
intermunicipal



Grandes Opções do Plano

2023-2028

Grandes Opções do Plano

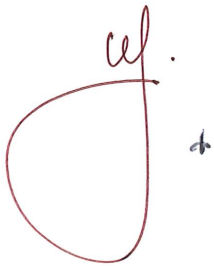
(PPI + AMR)

cel.

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec.					Pagamentos					Total previstos [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
	Ano / N°	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [12]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	
Despesas Gerais																				
Despesas Correntes de Funcionamento para o Quadrín																				
Assistência Técnica																				
01	001	2016/5009		02	020206	O	11.612	65.804				05/2016	12/2024	6	44.452	7.764	8.400	8.400		77.416
01	001	2020/5001	Aluguer de Viatura																	
01	001	2020/5001	CCE-CIMLT e Procedimentos ao Abrigo de Acordo Quadro (2021-2025)																	
01	001	2020/5001	Manutenção de Extintores	02	020203	O	488					05/2021	12/2023	5	140	148	200			488
01	001	2020/5001	Aquisição de Extintores	02	020121	O	334					05/2021	12/2023	5	86	98	150			334
01	001	2020/5001	Comunicações de Dados e Voz Móveis e Fixas	02	020209	O	45.506					02/2021	12/2023	5	5.496	8.000	8.010	8.000	8.000	45.506
01	001	2020/5001	Aquisição de Energia Elétrica	02	020201	O	152.206					01/2020	12/2025	4	32.206	15.000	35.000	35.000		152.206
01	001	2020/5001	Manutenção de Elevadores	02	020219	O	2.490					12/2021	12/2024	4		750	870			2.490
01	001	2020/5001	Serviços na Área dos Seguros (Seguros de Pessoal)	02	01030901	O	70.862					07/2021	11/2023	5	7.045	13.817	40.000	10.000		70.862
01	001	2020/5001	Serviços na Área dos Seguros (Outros Seguros)	02	020212	O	71.651					07/2021	12/2023	5	20.512	21.139	30.000			71.651
01	001	2020/5001	Serviços na Área dos Seguros (Autarcas)	01	020212	O	2.962					07/2021	12/2023	5	881		1.200			2.962
01	001	2020/5001	Aquisição de Combustível																	
01	001	2020/5001	Gasóleo	02	02010202	O	62.536					01/2022	06/2025	4		20.000	16.300	16.236	10.000	62.536
01	001	2020/5001	Gasolina	02	02010201	A	26.100					01/2022	06/2025	4		6.000	8.900	8.900	2.300	26.100
01	001	2020/5001	Lubrificantes	02	02010299	O	3.700					01/2022	06/2025	5		600	1.500	1.500	100	3.700
01	001	2020/5001	Publicidade	02	020217	O	7.696					01/2021	12/2025	4	696	1.000	2.000	2.000		7.696
01	001	2020/5001	Medidas de Auto Proteção	02	020225	O	940					01/2022	12/2023	5		440	500			940
01	001	2020/5001	Serviços de Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho	02	020220	O	3.750					01/2023	12/2024	4			2.750	1.000		3.750
01	001	2020/5008	Plataformas de Contratação Pública, Agregação de Necessidades da Central de Compras e Leilões Eletrónicos	02	020219	O	49.624					09/2020	09/2026	4	10.928	8.196	8.500	9.000	4.000	49.624
Despesas de Investimento para o Quadrénio 2021-2025																				
01	001	2021/1	Equipamento de Informática	02	070107	O	81.757					10/2021	12/2025	4	4.053	17.704	20.000	20.000		81.757
01	001	2021/1	Software Informático	02	070108	O	36.754					10/2021	12/2025	4	1.754		15.000	10.000	10.000	36.754
01	001	2021/1	Equipamento Administrativo	02	070109	O	39.381					10/2021	12/2025	4	2.660	4.221	12.500	10.000	10.000	39.381
01	001	2021/1	Equipamento Básico	02	07011002	O	38.284					10/2021	12/2025	4	21.119	2.165	5.000	5.000	5.000	38.284
01	001	2021/1	Artigos e Objetos de Valor	02	070112	O	1.500					10/2021	12/2025	0			500	500		1.500
01	001	2021/1	Investimentos Incorpóreos	02	070113	O	1.500					10/2021	12/2025	0			500	500		1.500
01	001	2021/1	Ferramentas e Uensílios	02	070111	O	1.500					11/2021	12/2025	0			500	500		1.500



Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

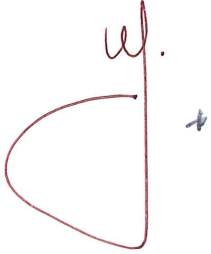
Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previstos [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]		2027 [19]
Despesas Gerais																				
Despesas Correntes de Funcionamento para o Quadrén																				
01	001																			
01	001	2021/1	8	02	07010308	O	90.713			10/2021	12/2025	5	14.420	55.293	1.000	10.000	10.000			90.713
01	001	2021/1	9	02	07010602	O	75.000			01/2021	12/2025	0			25.000	25.000	25.000			75.000
01	001	2021/5007		O			72.977			01/2021	12/2025	4	12.977		20.000	20.000	20.000			72.977
01	001	2022/5004		O			375.000			01/2022	12/2025	4	85.000		110.000	80.000	100.000			375.000
01	001	2022/5010		O			24.000			01/2023	12/2025	0			8.000	8.000	8.000			24.000
01	001	2023/5001		O			7.500			01/2023	12/2025	0			2.500	2.500	2.500			7.500
01	001	2023/5002																		
01	001	2023/5002	1	O			90.000			01/2023	12/2023	0			30.000	30.000	30.000			90.000
01	001	2023/5002	2	O			7.500			01/2023	12/2023	0			2.500	2.500	2.500			7.500
							1.455.823	65.804				166.448	281.193		417.280	325.406	319.300	12.000		1.521.627
Recursos Humanos																				
01	002	2018/5008		O			7.956	45.085		09/2020	12/2023	5	33.041		20.000					53.041
							7.956	45.085				33.041			20.000					53.041
Inspeção de Ascensores																				
01	003	2021/5003		O			70.989			02/2021	12/2025	4	20.017	20.000	25.000	5.972				70.989
							70.989					20.017	20.000		25.000	5.972				70.989
Consultadorias																				
01	004	2020/5002		O			147.583			01/2020	04/2026	4	34.422	13.161	25.000	25.000	25.000			147.583
01	004	2020/5024		O			20.000			01/2022	12/2023	0			10.000	10.000				20.000
01	004	2021/5002		O			113.621			01/2021	12/2025	4	23.493	47.128	43.000					113.621
01	004	2022/5008		O			31.000			01/2022	12/2025	0			25.000	3.000	3.000			31.000
							312.204					57.915	60.289		103.000	38.000	28.000	25.000		312.204
Comunicação e Marketing																				
01	005	2021/5005		O																
01	005	2021/5005	1	O			10.687	60.562		01/2021	12/2025	4	12.288	13.961	15.000	15.000	15.000			71.249
01	005	2021/5005	2	O			8.822			01/2021	12/2025	4	1.020	1.802	2.000	2.000	2.000			8.822

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Obj	Prog	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
						RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)		Períodos seguintes					
		Ano / N°	Ação							Início [10]	Fim [11]										
01 Despesas Gerais																					
01 005 Comunicação e Marketing																					
01	005	2021/5005	3	02	020216	0	13.924	78.902		01/2021	12/2025	4	14.040	17.286	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	92.826	
01	005	2022/5003		02	020217	0	92.411			01/2022	12/2025	3		19.411	23.000	25.000	25.000			92.411	
						Totais do Programa 005:							27.348	52.460	60.500	62.500	62.500			265.308	
						Totais do Objetivo 01:				0	1.972.816	250.353	0	0	413.942	625.780	431.878	409.800	37.000	0	2.223.169
02 Educação, Cultura e Promoção da Vida Saudável																					
02 001 Educação																					
02	001	2017/5017																			
02	001	2017/5017	3	02	020214	0	23.340	132.262		09/2018	06/2023	6	91.157	40.945	23.500					155.602	
02	001	2017/5017	4	02	020225	0	17.833	101.053		04/2018	06/2023	6	84.812	21.974	12.000					118.886	
02	001	2017/5017	10	02	020225	0	8.749	49.560		09/2018	06/2023	5	29.729	13.100	15.500					58.329	
02	001	2017/5017	12	02	020220	0	36.634	207.593		09/2020	06/2023	3	19.227		225.000					244.227	
02	001	2017/5017	14	02	020210	0	8.134	46.090		09/2018	06/2023	4	4.224	10.000	40.000					54.224	
02	001	2017/5017	16	02	020216	0	27.705	156.992		06/2018	06/2023	4	88.197		96.500					184.697	
02	001	2017/5017	17																		
02	001	2017/5017	17/2	02	020214	0	1.500	8.500		10/2020	06/2023	4			10.000					10.000	
02	001	2017/5017	18	02	020203	0	1.669	9.459		01/2020	06/2023	5	2.506	2.472	6.150					11.128	
02	001	2017/5017	19	02	020225	0	7.077	40.104		10/2020	06/2023	5	11.500	5.681	30.000					47.181	
02	001	2017/5017	20	02	020120	0	1.260	7.140		10/2020	06/2023	4		3.400	5.000					8.400	
02	001	2021/2		02	070107	0	1.500	8.500		01/2023	06/2023	4			10.000					10.000	
						Totais do Programa 002:				0	1.972.816	250.353	0	0	413.942	625.780	431.878	409.800	37.000	0	2.223.169

02	002		Cultura																			
02	002	2019/5007																				
02	002	2019/5007	1	02	020120		1.500				01/2019	12/2025	4			500	500	500				1.500
02	002	2019/5007	2	02	020213		1.845				01/2019	12/2025	4	34,5		500	500	500				1.845
02	002	2019/5007	3	02	020121		1.806				01/2019	12/2025	4	98	208	500	500	500				1.806
02	002	2019/5007	4	02	020220		4.561				10/2019	12/2025	4	2.718	343	500	500	500				4.561



Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo		Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos					Total previsto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
[1]	[2]	[3]				[4]	[5]	RG	RP	UE	EMPR				Financiam. não definido	Início	Fim	[12]	[13]		[14]	2023	2024	2025	2026	2027	[19]	[18]	[17]	[16]	[15]	[20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Obj	Prog	Ano / N°	Ação																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Educação, Cultura e Promoção da Vida Saudável																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
02 002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cultura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
02	002	2019/5007	5		02	020219				25.000			0																25.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Handwritten signature and initials.

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Datas (Mês/Ano)		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]		Financiam. não definido [ND]	Início [10]			Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	
03 Mobilidade e Transportes																			
03 001 Autoridade de Transportes																			
03 001	2018/5009	7	02	020217	O	20.949			3	01/2022	12/2025	1.661	838	6.150	6.150	6.150			20.949
03 001	2018/5009	8	02	020214	O	51.149			3	01/2022	12/2025	6.149		15.000	15.000	15.000			51.149
03 001	2018/5009	10	02	020220	O	35.084			0	01/2023	12/2024	9.594		25.400	100				35.084
03 001	2018/5009	11	02	020225	O	5.000			0	01/2023	12/2023			4.000	1.000				5.000
					Totais do Programa 001:							141.254	45.795	101.000	72.700	71.600			432.349
03 002 Compensações a Operadores de Transportes Públicos																			
PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos																			
03 002	2019/5009																		
03 002	2019/5009	1	02	040102	O	3.076.424			4	04/2019	12/2023	1.553.667	702.757	820.000					3.076.424
03 002	2019/5009	2	02	040102	O	1.775.136			4	04/2019	12/2023	893.964	406.172	475.000					1.775.136
03 002	2019/5009	3	02	04010102	O	4.051.445			4	04/2019	12/2025	1.801.445		750.000	750.000				4.051.445
03 002	2019/5009	4	02	04050101	O	3.000			0	04/2019	12/2025			1.000	1.000	1.000			3.000
03 002	2019/5009	5	02	04050101	O	3.000			0	04/2019	12/2025			1.000	1.000	1.000			3.000
03 002	2019/5009	6	02	04010101	O	2.601.000			0	01/2023	12/2025			1.000	1.300.000	1.300.000			2.601.000
03 002	2019/5009	7	02	04050101	O	2.218.372			4	01/2021	12/2025	113.072	605.300	500.000	500.000	500.000			2.218.372
PROTransp - Programa de Apoio à Densificação e Reforço de Transporte Público																			
03 002	2020/5028																		
03 002	2020/5028	1	02	040102	O	1.056.526			4	04/2020	12/2023	666.000	526	390.000					1.056.526
03 002	2020/5028	2	02	040102	O	581.315			4	04/2020	12/2023	167.895	113.420	300.000					581.315
03 002	2020/5028	3	02	04050101	O	3.000			0	05/2020	12/2025			1.000	1.000	1.000			3.000
03 002	2020/5028	4	02	04050101	O	3.000			0	05/2020	12/2025			1.000	1.000	1.000			3.000
03 002	2020/5028	5	02	04010101	O	1.381.000			0	01/2023	12/2025			1.000	680.000	680.000			1.381.000
					Totais do Programa 002:							5.196.043	1.828.175	3.241.000	3.244.000	3.244.000			16.753.218

Transportes da Lezíria do Tejo

03 003	2020/5030																		
03 003 003	2020/5030	1	02	020210	O	105.000			0	01/2023	12/2025			35.000	35.000				105.000

Handwritten signature and initials.

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

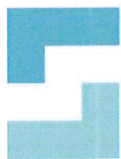
Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos				Total previsto	
[1]		[2]					Financiam. não definido	EMPR	UE	RP	RG	Início				Fim	2023	2024	2025		2026
Obj	Prog	Ano / N°	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
03																					
Mobilidade e Transportes																					
03 003																					
Transportes da Lezíria do Tejo																					
Terminal Rodoviário de Santarém																					
02 07010307 E 613.500 0 01/2022 12/2023 0 300.000 313.500 613.500																					
Totais do Programa 003: 718.500 335.000 348.500 35.000 718.500																					
Totais do Objetivo 03: 17.904.087 0 0 0 5.337.297 1.873.970 3.677.000 3.350.600 0 0 0 17.904.087																					
04																					
Floresta e Meio Ambiente																					
04 001																					
Sapadores Florestais																					
Sapadores Florestais da Lezíria do Tejo																					
02 07011002 O 29.000 01/2022 12/2025 4 9.000 10.000 10.000 29.000																					
02 070111 O 6.200 01/2022 12/2025 4 200 2.000 2.000 6.200																					
02 070109 O 3.000 01/2022 12/2025 0 1.000 1.000 1.000 3.000																					
Sapadores Florestais da Lezíria do Tejo																					
02 020117 O 15.460 01/2022 12/2025 4 5.000 5.000 5.000 15.460																					
02 020203 O 103.936 01/2022 12/2025 4 13.636 30.300 30.000 103.936																					
02 020215 O 5.500 01/2022 12/2022 4 1.000 1.500 1.500 5.500																					
02 020107 O 60.600 01/2022 12/2025 4 14.000 26.600 10.000 60.600																					
02 020121 O 44.000 01/2022 12/2025 5 6.500 12.500 12.500 44.000																					
02 020213 O 3.200 01/2022 12/2025 4 200 1.000 1.000 3.200																					
Totais do Programa 001: 270.896 88.900 73.000 73.000 270.896																					
04 002																					
LABRuído																					
LabRuído																					
02 020225 O 20.402 01/2021 12/2025 4 3.026 2.376 5.000 20.402																					
02 020215 O 3.250 01/2021 12/2025 4 250 3.000 3.250																					
02 020219 O 6.295 01/2021 12/2025 4 1.268 531 1.500 6.295																					
Totais do Programa 002: 29.951 9.500 6.500 6.500 29.951																					
04 003																					
Energia																					
Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública																					
Locação Financeira de Viaturas Elétricas																					
02 070205 O 16.200 01/2022 12/2026 2 8.100 8.100 8.100 32.400																					

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Objetivo	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]				
Obj	Prog	Ano / N.º				Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]		EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]		Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]
Euros																				
04 Floresta e Meio Ambiente																				
04 003 Energia																				
04	003	2020/5026		02	030305	0	2.000				01/2022	12/2026	2		500	500	500	500		2.000
04	003	2022/1		02	07010307	0	48.115				01/2022	12/2023	5	18.115	10.000	10.000	10.000			48.115
04	003	2022/5011																		
04	003	2022/5011	1	02	020220	0	4.800	11.200			01/2022	12/2023	0		8.000	8.000				16.000
04	003	2022/5011	2	02	020217	0	420	980			01/2022	12/2023	0		700	700				1.400
04	003	2022/5011	3	02	020121	0	144.000	336.000			10/2022	12/2023	0		480.000					480.000
						Totais do Programa 003:								18.115	507.300	27.300	18.600	8.600		579.915
Totais do Objetivo 04:																				
05 Planeamento Estratégico																				
05 001 Estudos e Cartas Temáticas																				
05	001	2020/5022																		
05	001	2020/5022	2	02	020214	0	7.410	41.987			01/2020	06/2023	5	34.397	15.000					48.397
05	001	2020/5023																		
05	001	2020/5023	1	02	020214	0	7.435	42.135			01/2020	06/2023	4	12.285	25.000					49.570
05	001	2020/5023	2	02	020214	0	5.668	32.119			01/2020	06/2023	4	25.787	12.000					37.787
05	001	2021/5009		02	020214	0	61.500				12/2021	06/2023	0	36.900	24.600					61.500
05	001	2022/5001		02	020214	0	29.590				01/2022	12/2023	0	15.980	13.600					29.590
Totais do Programa 001:																				
05	001	2022/5006		02	020214	0	348.585				01/2022	12/2025	0	48.585	100.000	100.000	100.000			348.585
05	001	2022/5007		02	020214	0	3.690	14.760			01/2022	12/2023	0		18.450					18.450
						Totais do Programa 001:								72.469	113.760	208.650	100.000	100.000		594.879

el.



LEZÍRIA DO TEJO
comunidade
intermunicipal



Orçamento 2023-2028

Mapa Resumo do Orçamento

Mapa Resumo do Orçamento por

Capítulos

Orçamento e Plano Orçamental

Plurianual

Listagem do Orçamento Completo

Listagem do Orçamento Completo

(Anos Seguintes)

Handwritten signature in red ink.



LEZÍRIA DO TEJO
comunidade
intermunicipal



Orçamento 2023-2028

Mapa Resumo do Orçamento

W.

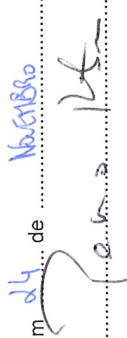
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2023

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	6.575.540		Correntes	6.470.490	
Capital	408.130		Capital	513.180	
Total:		6.983.670	Total:		6.983.670
Efetivas	6.983.670		Efetivas	6.983.670	
Não efetivas.....			Não efetivas.....		
Total:		6.983.670	Total:		6.983.670
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		6.983.670	Total Geral:		6.983.670

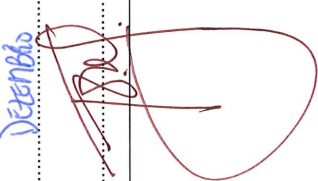
ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Novembro de 2022



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Dezembro de 2022





LEZÍRIA DO TEJO
comunidade
intermunicipal



Orçamento 2023-2028

Mapa Resumo do Orçamento por

Capítulos

cel.

Resumo do orçamento por Capítulo para 2023

Receitas		Montante	Despesas		Montante
01	Impostos directos		01	Despesas com o pessoal	1.162.150
02	Impostos indirectos		02	Aquisição de bens e serviços	2.054.430
04	Taxas, multas e outras penalidades	131.010	03	Juros e outros encargos	550
05	Rendimentos da propriedade	10	04	Transferências correntes	3.242.750
06	Transferências correntes	6.434.460	05	Subsídios	
07	Venda de bens e serviços correntes	30	06	Outras despesas correntes	10.610
08	Outras receitas correntes	10.030			
	Total das Receitas Correntes:	6.575.540		Total das Despesas Correntes:	6.470.490
09	Venda de bens de investimento	3.020	07	Aquisição de bens de capital	513.100
10	Transferências de capital	403.100	08	Transferências de capital	60
13	Outras receitas de capital	10	11	Outras despesas de capital	20
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.000			
	Total das Receitas de Capital:	408.130		Total das Despesas de Capital:	513.180
	Total das Receitas Efetivas:	6.983.670		Total das Despesas Efetivas:	6.983.670
11	Activos financeiros		09	Activos financeiros	
12	Passivos financeiros		10	Passivos financeiros	
16	Saldo da gerência anterior		12	Operações extra-orçamentais	
17	Operações extra-orçamentais		17	Operações extra-orçamentais	
	Total das Receitas não Efetivas:	0		Total das Despesas Não Efetivas:	0

Total das Receitas: 6.983.670

Total das Despesas: 6.983.670

ORGÃO EXECUTIVO

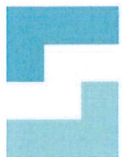
Em 24 de Novembro de 2023



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Dezembro de 2023





LEZÍRIA DO TEJO
comunidade
intermunicipal



Orçamento 2023-2028

Orçamento e Plano Orçamental

Plurianual

al.

+

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2023			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027

Receita corrente

R01	Receita Fiscal							
R011	Impostos diretos							
R012	Impostos indiretos							
R02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades		131.010	131.010	131.000	131.000	131.000	131.000
R04	Rendimentos de propriedade		10	10				
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português		4.456.390	4.456.390	3.700.000	3.500.000	3.300.000	3.300.000
R05112	Administração Central - Outras entidades		10	10				
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional							
R05115	Administração Local		1.500.000	1.500.000	1.824.510	1.699.910	1.638.910	1.654.710
R0512	Exterior - U E		20	20				
R0513	Outras		478.040	478.040	2.000	2.000	2.000	2.000
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços		30	30				
R07	Outras receitas correntes		10.030	10.030	10.000	10.000	10.000	10.000

Receita de capital

R08	Venda de bens de investimento		3.020	3.020				
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português		103.010	103.010				
R09112	Administração Central - Outras entidades							
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional							
R09115	Administração Local		300.010	300.010				
R0912	Exterior - U E		20	20				
R0913	Outras		60	60				
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		10	10				
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		2.000	2.000				

Receita efetiva [1]

6.983.670 6.983.670 5.667.510 5.342.910 5.081.910 5.097.710

Receita não efetiva [2]

R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							

Receita total [3] = [1]+[2]

6.983.670 6.983.670 5.667.510 5.342.910 5.081.910 5.097.710

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2023			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
Despesa corrente								
D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes		887.970	887.970	920.600	944.500	966.500	983.700
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		18.330	18.330	18.300	18.300	18.300	18.300
D013	Segurança Social		255.850	255.850	233.800	239.300	244.800	250.000
D02	Aquisição de bens e serviços		2.054.430	2.054.430	810.510	770.010	590.010	592.010
D03	Juros e outros encargos		550	550	550	550	550	50
D04	Transferências e subsídios correntes							
D041	Transferências correntes							
D0411	Administrações Públicas							
D04111	Administração Central - Estado Português							
D04112	Administração Central - Outras entidades							
D04113	Segurança Social							
D04114	Administração Regional							
D04115	Administração Local		505.000	505.000	504.500	504.500	500.500	500.500
D0412	Entidades do setor não lucrativo		600	600	600	600	600	600
D0413	Famílias							
D0414	Outras		2.737.150	2.737.150	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
D042	Subsídios correntes							
D05	Outras despesas correntes		10.610	10.610	12.550	12.550	12.550	12.550
Despesa de capital								
D06	Aquisição de bens de capital		513.100	513.100	426.100	112.600	8.100	
D07	Transferência e subsídios de capital							
D071	Transferências de capital							
D0711	Administrações Públicas							
D07111	Administração Central - Estado Português							
D07112	Administração Central - Outras entidades							
D07113	Segurança Social							
D07114	Administração Regional							
D07115	Administração Local		10	10				
D0712	Entidades do setor não lucrativo		10	10				
D0713	Famílias		10	10				
D0714	Outras		30	30				
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital		20	20				
Despesa efetiva [4]			6.983.670	6.983.670	5.667.510	5.342.910	5.081.910	5.097.710
Despesa não efetiva [5]								
D09	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							

Despesa total [6] = [4]+[5]**6.983.670****6.983.670****5.667.510****5.342.910****5.081.910****5.097.710****Saldo Total [3]-[6]****0****Saldo Global [1]-[4]**

Despesa primária

6.983.120

6.983.120

5.666.960

5.342.360

5.081.360

5.097.660

Saldo corrente

105.050

105.050

426.100

112.600

8.100

Saldo de capital

-107.050

-107.050

-426.100

-112.600

-8.100

Saldo primário

550

550

550

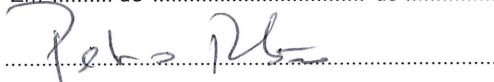
550

550

50

ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Novembro de 2022



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Dezembro de 2022





LEZÍRIA DO TEJO
comunidade
intermunicipal



Orçamento 2023-2028
Listagem do Orçamento Completo

cej.
4

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €
Class. Económica		
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012399	Outras	
0401239999	Outras	100.000
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	1.000
040203	Multas e coimas por infracções	30.000
040299	Multas e penalidades diversas	10
	Total do Capítulo Económico 04:	131.010
05	Rendimentos da propriedade	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10
	Total do Capítulo Económico 05:	10
06	Transferências correntes	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
060101	Públicas	
06010101	Empresas públicas	10
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	135.000
06010199	Outras	10
060102	Privadas	343.000
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018	10
06030199	Outras	3.816.370
060305	Estado-Partic.portuguesa projectos co-financiados	10
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	640.000
060307	Serviços e fundos autónomos	
06030702	Outras	10
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	Municípios	1.470.000
06050104	Associações de municípios	30.000
0607	Instituições sem fins lucrativos	
060701	Instituições sem fins lucrativos	10

u - 4

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €
Class. Económica		
0608	Famílias	
060801	Famílias	10
0609	Resto do mundo	
060901	União Europeia-Instituições	10
060904	União Europeia-Países membros	10
Total do Capítulo Económico 06:		6.434.460
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	10
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	
07011099	Outros	10
0702	Serviços	
070299	Outros	
07029999	Outros	10
Total do Capítulo Económico 07:		30
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	10
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	10
08019903	IVA reembolsado	5
08019904	IVA Inversão da liquidação	5
08019999	Diversas	10.000
Total do Capítulo Económico 08:		10.030
Total das Receitas Correntes:		6.575.540
09	Venda de bens de investimento	
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040101	Equipamento de transporte	3.000
09040103	Outros	10
090410	Famílias	
09041001	Equipamento de transporte	10
Total do Capítulo Económico 09:		3.020
10	Transferências de capital	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	

al.

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €
Class. Económica		
100101	Públicas	
10010101	Empresas públicas	10
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10
10010199	Outras	10
100102	Privadas	10
1003	Administração central	
100301	Estado	
10030199	Outras	93.000
100306	Estado-Partic.portuguesa projectos co-financiados	10
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	Diversos	10.000
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Municípios	300.000
10050104	Associações de municípios	10
1007	Instituições sem fins lucrativos	
100701	Instituições sem fins lucrativos	10
1008	Famílias	
100801	Famílias	10
1009	Resto do mundo	
100901	União Europeia-Instituições	10
100903	União Europeia-Países membros	10
Total do Capítulo Económico 10:		403.100
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130199	Outras	10
Total do Capítulo Económico 13:		10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €
Class. Económica		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.000
	Total do Capítulo Económico 15:	2.000
	Total das Receitas de Capital:	408.130

Total das Receitas Correntes:	6.575.540
Total das Receitas de Capital:	408.130
Total das Receitas Efetivas:	6.983.670
Total das Receitas Não Efetivas:	0
Total do Orçamento da Receita:	6.983.670

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
01		Assembleia Intermunicipal	
01	01	Despesas com o pessoal	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
01	010204	Ajudas de custo	2.800
01	010213	Outros suplementos e prémios	
01	01021303	Senhas de Presença	8.500
Total do Capítulo Económico 01:			11.300
01	02	Aquisição de bens e serviços	
01	0201	Aquisição de bens	
01	020108	Material de escritório	500
01	020121	Outros bens	500
01	0202	Aquisição de serviços	
01	020209	Comunicações	750
01	020212	Seguros	1.200
01	020213	Deslocações e estadas	250
01	020217	Publicidade	200
01	020225	Outros serviços	200
Total do Capítulo Económico 02:			3.600
Total das Despesas Correntes Orgânica 01:			14.900
Total do Capítulo Orgânico 01:			14.900
02		Conselho Intermunicipal e Secretariado Executivo	
02	01	Despesas com o pessoal	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	
02	010102	Órgãos sociais	45.600
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
02	01010401	Pessoal em Funções	390.000
02	01010402	Alter. obrigatórias posicionamento remuneratório	32.000
02	01010403	Alter. facultativas posicionamento remuneratório	3.750
02	01010404	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	32.000
02	010106	Pessoal contratado a termo	
02	01010601	Pessoal em Funções	182.000
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	25.000
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	10
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	10

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
02	010111	Representação	14.100
02	010113	Subsidio de refeição	52.000
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	110.000
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.500
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10
02	010202	Horas extraordinárias	1.000
02	010204	Ajudas de custo	1.000
02	010205	Abono para falhas	10
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	5.000
02	010213	Outros suplementos e prémios	
02	01021302	Outros	10
02	0103	Segurança social	
02	010301	Encargos com a saúde	5.000
02	010302	Outros encargos com a saúde	10.000
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10
02	010304	Outras prestações familiares	10
02	010305	Contribuições para a segurança social	
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	300
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	40.500
02	0103050202	Segurança social-Regime geral	160.000
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10
02	010309	Seguros	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	40.000
02	010310	Outras despesas de segurança social	
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
02	01031099	Outras despesas de segurança social	10
Total do Capítulo Económico 01:			1.150.850
02	02	Aquisição de bens e serviços	
02	0201	Aquisição de bens	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	
02	02010201	Gasolina	8.950
02	02010202	Gasóleo	16.350
02	02010299	Outros	1.550

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
02	020104	Limpeza e higiene	1.500
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	15.010
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	30.600
02	020108	Material de escritório	1.500
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	50
02	020117	Ferramentas e utensílios	5.500
02	020118	Livros e documentação técnica	50
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	50
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	9.050
02	020121	Outros bens	500.000
02	0202	Aquisição de serviços	
02	020201	Encargos das instalações	37.000
02	020202	Limpeza e higiene	21.000
02	020203	Conservação de bens	74.000
02	020204	Locação de edifícios	10
02	020206	Locação de material de transporte	8.410
02	020208	Locação de outros bens	16.000
02	020209	Comunicações	13.000
02	020210	Transportes	76.500
02	020212	Seguros	32.500
02	020213	Deslocações e estadas	7.500
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	400.000
02	020215	Formação	8.000
02	020216	Seminários, exposições e similares	140.000
02	020217	Publicidade	35.000
02	020218	Vigilância e segurança	750
02	020219	Assistência técnica	176.000
02	020220	Outros trabalhos especializados	320.000
02	020225	Outros serviços	95.000
Total do Capítulo Económico 02:			2.050.830
02	03	Juros e outros encargos	
02	0303	Juros de locação financeira	
02	030305	Material de transporte	500
02	0305	Outros juros	

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
02	030502	Outros	50
Total do Capítulo Económico 03:			550
02	04	Transferências correntes	
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
02	040101	Públicas	
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.050
02	04010102	Outras	750.050
02	040102	Privadas	1.985.050
02	0405	Administração local	
02	040501	Continente	
02	04050101	Municípios	504.500
02	04050104	Associações de municípios	500
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	600
Total do Capítulo Económico 04:			3.242.750
02	06	Outras despesas correntes	
02	0602	Diversas	
02	060201	Impostos e taxas	
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	
02	0602010199	Outras	10
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1.000
02	060203	Outras	
02	06020301	Outras restituições	1.000
02	06020302	IVA pago	1.500
02	06020304	Serviços bancários	7.000
02	06020305	Outras	100
Total do Capítulo Económico 06:			10.610
Total das Despesas Correntes Orgânica 02:			6.455.590
02	07	Aquisição de bens de capital	
02	0701	Investimentos	
02	070103	Edifícios	
02	07010307	Outros	310.000
02	07010308	Reparação e beneficiação	1.000
02	070106	Material de transporte	
02	07010602	Outro	25.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
02	070107	Equipamento de informática	123.000
02	070108	Software informático	15.000
02	070109	Equipamento administrativo	13.500
02	070110	Equipamento básico	
02	07011002	Outro	14.000
02	070111	Ferramentas e utensílios	2.500
02	070112	Artigos e objectos de valor	500
02	070113	Investimentos incorpóreos	500
02	0702	Locação financeira	
02	070205	Material de transporte	8.100
Total do Capítulo Económico 07:			513.100
02	08	Transferências de capital	
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
02	080101	Públicas	
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10
02	08010102	Outras	10
02	080102	Privadas	10
02	0805	Administração local	
02	080501	Continente	
02	08050101	Municípios	
02	0805010102	Outros	10
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	10
02	0808	Famílias	
02	080802	Outras	10
Total do Capítulo Económico 08:			60
02	11	Outras despesas de capital	
02	1102	Diversas	
02	110201	Restituições	10

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
02	110299	Outras	10
Total do Capítulo Económico 11:			20
Total das Despesas de Capital Orgânica 02:			513.180
Total do Capítulo Orgânico 02:			6.968.770
Total das Despesas Correntes:			6.470.490
Total das Despesas de Capital:			513.180
Total das Despesas Efetivas:			6.983.670
Total das Despesas Não Efetivas:			0
Total do Orçamento da Despesa:			6.983.670

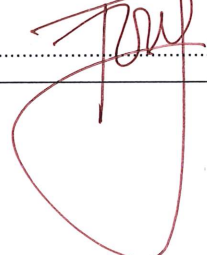
ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Novembro de 2022



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Dezembro de 2022



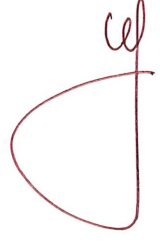


LEZÍRIA DO TEJO
comunidade
intermunicipal



Orçamento 2023-2028

Listagem do Orçamento Completo
(Anos Seguintes)


b

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual		
				2024	2025	2026
04		Taxas, multas e outras penalidades				
0401		Taxas				
040123		Taxas específicas das autarquias locais				
04012399		Outras				
0401239999		Outras	100.000	100.000	100.000	100.000
0402		Multas e outras penalidades				
040201		Juros de mora	1.000	1.000	1.000	1.000
040203		Multas e coimas por infracções	30.000	30.000	30.000	30.000
040299		Multas e penalidades diversas	10	0	0	0
		Total do Capítulo Económico 04:	131.010	131.000	131.000	131.000
05		Rendimentos da propriedade				
0507		Dividend,partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.				
050702		Empresas públicas municipais e intermunicipais	10	0	0	0
		Total do Capítulo Económico 05:	10	0	0	0
06		Transferências correntes				
0601		Sociedades e quase-sociedades não financeiras				
060101		Públicas				
06010101		Empresas públicas	10	0	0	0
06010102		Empresas públicas municipais e intermunicipais	135.000	1.000	1.000	1.000
06010199		Outras	10	0	0	0
060102		Privadas	343.000	1.000	1.000	1.000
0603		Administração central				
060301		Estado				
06030106		Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018	10	0	0	0
06030199		Outras	3.816.370	3.200.000	3.200.000	3.000.000
060305		Estado-Partic.portuguesa projectos co-financiados	10	0	0	0
060306		Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	640.000	500.000	300.000	300.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
060307	Serviços e fundos autónomos					
06030702	Outras	10	0	0	0	0
0605	Administração local					
060501	Continente					
06050101	Municípios	1.470.000	1.654.510	1.529.910	1.468.910	1.484.710
06050104	Associações de municípios	30.000	170.000	170.000	170.000	170.000
0607	Instituições sem fins lucrativos					
060701	Instituições sem fins lucrativos	10	0	0	0	0
0608	Famílias					
060801	Famílias	10	0	0	0	0
0609	Resto do mundo					
060901	União Europeia-Instituições	10	0	0	0	0
060904	União Europeia-Países membros	10	0	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 06:	6.434.460	5.526.510	5.201.910	4.940.910	4.956.710
07	Venda de bens e serviços correntes					
0701	Venda de bens					
070105	Bens inutilizados	10	0	0	0	0
070110	Desperdícios, resíduos e refugos					
07011099	Outros	10	0	0	0	0
0702	Serviços					
070299	Outros					
07029999	Outros	10	0	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 07:	30	0	0	0	0
08	Outras receitas correntes					
0801	Outras					
080199	Outras					
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	10	0	0	0	0

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
08019902	Indem.estrag.prov.outréim viat.outr.equip.aut.local	10	0	0	0	0
08019903	IVA reembolsado	5	0	0	0	0
08019904	IVA Inversão da liquidação	5	0	0	0	0
08019999	Diversas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Total do Capítulo Económico 08:		10.030	10.000	10.000	10.000	10.000
Total das Receitas Correntes:		6.575.540	5.667.510	5.342.910	5.081.910	5.097.710
09	Venda de bens de investimento					
0904	Outros bens de investimento					
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
09040101	Equipamento de transporte	3.000	0	0	0	0
09040103	Outros	10	0	0	0	0
090410	Famílias					
09041001	Equipamento de transporte	10	0	0	0	0
Total do Capítulo Económico 09:		3.020	0	0	0	0
10	Transferências de capital					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
100101	Públicas					
10010101	Empresas públicas	10	0	0	0	0
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10	0	0	0	0
10010199	Outras	10	0	0	0	0
100102	Privadas	10	0	0	0	0
1003	Administração central					
100301	Estado					
10030199	Outras	93.000	0	0	0	0
100306	Estado-Partic.portuguesa projectos co-financiados	10	0	0	0	0
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados					
10030701	Diversos	10.000	0	0	0	0

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
1005	Administração local					
100501	Continente					
10050101	Municípios	300.000	0	0	0	0
10050104	Associações de municípios	10	0	0	0	0
1007	Instituições sem fins lucrativos					
100701	Instituições sem fins lucrativos	10	0	0	0	0
1008	Famílias					
100801	Famílias	10	0	0	0	0
1009	Resto do mundo					
100901	União Europeia-Instituições	10	0	0	0	0
100903	União Europeia-Países membros	10	0	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 10:	403.100	0	0	0	0
13	Outras receitas de capital					
1301	Outras					
130199	Outras	10	0	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 13:	10	0	0	0	0
15	Reposições não abatidas nos pagamentos					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos					

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.000	0	0	0	0
Total do Capítulo Económico 15:		2.000	0	0	0	0
Total das Receitas de Capital:		408.130	0	0	0	0

Total do Orçamento da Receita:	6.983.670	5.667.510	5.342.910	5.081.910	5.097.710
Total das Receitas Correntes:	6.575.540	5.667.510	5.342.910	5.081.910	5.097.710
Total das Receitas de Capital:	408.130	0	0	0	0
Total das Receitas Efetivas:	6.983.670	5.667.510	5.342.910	5.081.910	5.097.710
Total das Receitas Não Efetivas:	0	0	0	0	0
Total do Orçamento da Receita:	6.983.670	5.667.510	5.342.910	5.081.910	5.097.710

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
01	Assembleia Intermunicipal					
01 01	Despesas com o pessoal					
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01 010204	Ajudas de custo					
01 010213	Outros suplementos e prémios	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
01 01021303	Senhas de Presença	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Total do Capítulo Económico 01:					
01 02	Aquisição de bens e serviços					
01 0201	Aquisição de bens	500	500	500	500	500
01 020108	Material de escritório	500	500	500	500	500
01 020121	Outros bens					
01 0202	Aquisição de serviços	750	750	750	750	750
01 020209	Comunicações	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01 020212	Seguros	250	250	250	250	250
01 020213	Deslocações e estadas	200	200	200	200	200
01 020217	Publicidade	200	200	200	200	200
01 020225	Outros serviços	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Total do Capítulo Económico 02:					
	Total das Despesas Correntes:	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	Total do Capítulo Orgânico 01:	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
02	Conselho Intermunicipal e Secretariado Executivo					
02 01	Despesas com o pessoal					
02 0101	Remunerações certas e permanentes	45.600	46.000	46.500	47.000	47.500
02 010102	Órgãos sociais					
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	390.000	400.000	410.000	420.000	430.000
02 01010401	Pessoal em Funções					

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

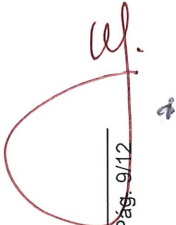
Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
02 01010402	Alter. obrigatórias posicionamento remuneratório	32.000	35.000		37.000	38.000
02 01010403	Alter. facultativas posicionamento remuneratório	3.750	4.000		4.000	4.000
02 01010404	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	32.000	40.000		40.000	40.000
02 010106	Pessoal contratado a termo					
02 01010601	Pessoal em Funções	182.000	185.000	185.000	185.000	185.000
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	10	0	0	0	0
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	10	0	0	0	0
02 010111	Representação	14.100	14.100	14.500	15.000	15.500
02 010113	Subsidio de refeição	52.000	55.000	62.000	67.000	67.200
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
02 010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10	0	0	0	0
02 010202	Horas extraordinárias	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 010204	Ajudas de custo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 010205	Abono para falhas	10	0	0	0	0
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 010213	Outros suplementos e prémios					
02 01021302	Outros	10	0	0	0	0
02 0103	Segurança social					
02 010301	Encargos com a saúde	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 010302	Outros encargos com a saúde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	10	0	0	0	0
02 010304	Outras prestações familiares	10	0	0	0	0
02 010305	Contribuições para a segurança social					
02 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	300	300	300	300	0

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP				
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	40.500	33.500	34.000	34.500
02	0103050202	Segurança social-Regime geral	160.000	165.000	170.000	175.000
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10	0	0	0
02	010309	Seguros				
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	40.000	20.000	20.000	20.000
02	010310	Outras despesas de segurança social				
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10	0	0	0
02	01031099	Outras despesas de segurança social	10	0	0	0
Total do Capítulo Económico 01:			1.150.850	1.161.400	1.190.800	1.218.300
						1.240.700
02	02	Aquisição de bens e serviços				
02	0201	Aquisição de bens				
02	020102	Combustíveis e lubrificantes				
02	02010201	Gasolina	8.950	8.950	10.000	10.000
02	02010202	Gasóleo	16.350	20.000	20.000	20.000
02	02010299	Outros	1.550	1.550	2.000	2.000
02	020104	Limpeza e higiene	1.500	1.500	1.500	1.500
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	15.010	15.000	15.000	15.000
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	30.600	15.000	15.000	15.000
02	020108	Material de escritório	1.500	1.500	1.500	1.500
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	50	50	50	50
02	020117	Ferramentas e utensílios	5.500	5.000	5.000	5.000
02	020118	Livros e documentação técnica	50	50	50	50
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	50	50	50	50
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	9.050	4.000	4.000	4.000
02	020121	Outros bens	500.000	20.000	20.000	20.000
02	0202	Aquisição de serviços				

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
02 020201	Encargos das instalações	37.000	37.000	40.000	45.000	47.000
02 020202	Limpeza e higiene	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02 020203	Conservação de bens	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02 020204	Locação de edifícios	10	10	10	10	10
02 020206	Locação de material de transporte	8.410	8.500	8.500	8.500	8.500
02 020208	Locação de outros bens	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02 020209	Comunicações	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02 020210	Transportes	76.500	40.000	35.000	5.000	5.000
02 020212	Seguros	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
02 020213	Deslocações e estadas	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	400.000	200.000	180.000	100.000	100.000
02 020215	Formação	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02 020216	Seminários, exposições e similares	140.000	43.500	43.500	20.000	20.000
02 020217	Publicidade	35.000	35.000	35.000	5.000	5.000
02 020218	Vigilância e segurança	750	750	750	750	750
02 020219	Assistência técnica	176.000	122.000	120.000	100.000	100.000
02 020220	Outros trabalhos especializados	320.000	50.000	32.000	30.000	30.000
02 020225	Outros serviços	95.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Total do Capítulo Económico 02:		2.050.830	806.910	766.410	586.410	588.410
02 03	Juros e outros encargos					
02 0303	Juros de locação financeira					
02 030305	Material de transporte	500	500	500	500	0
02 0305	Outros juros					
02 030502	Outros	50	50	50	50	50
Total do Capítulo Económico 03:		550	550	550	550	50
02 04	Transferências correntes					
02 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras					

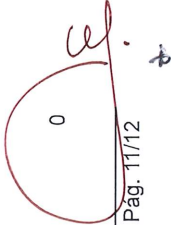


ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027
02	040101	Públicas					
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.050	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
02	04010102	Outras	750.050	750.000	750.000	750.000	750.000
02	040102	Privadas	1.985.050	0	0	0	0
02	0405	Administração local					
02	040501	Continente					
02	04050101	Municípios	504.500	504.000	504.000	500.000	500.000
02	04050104	Associações de municípios	500	500	500	500	500
02	0407	Instituições sem fins lucrativos					
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	600	600	600	600	600
Total do Capítulo Económico 04:			3.242.750	3.245.100	3.245.100	3.241.100	3.241.100
02	06	Outras despesas correntes					
02	0602	Diversas					
02	060201	Impostos e taxas					
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia					
02	0602010199	Outras	10	0	0	0	0
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1.000	0	0	0	0
02	060203	Outras					
02	06020301	Outras restituições	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	06020302	IVA pago	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	06020304	Serviços bancários	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	06020305	Outras	100	50	50	50	50
Total do Capítulo Económico 06:			10.610	12.550	12.550	12.550	12.550
Total das Despesas Correntes:			6.455.590	5.226.510	5.215.410	5.058.910	5.082.810
02	07	Aquisição de bens de capital					
02	0701	Investimentos					
02	070103	Edifícios					

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual		
Class. Org./Económica				2024	2025	2026
02	07010307	Outros	310.000	323.500	10.000	0
02	07010308	Reparação e beneficiação				0
02	070106	Material de transporte	1.000	10.000	10.000	0
02	07010602	Outro	25.000	25.000	25.000	0
02	070107	Equipamento de informática	123.000	20.000	20.000	0
02	070108	Software informático	15.000	10.000	10.000	0
02	070109	Equipamento administrativo				0
02	070110	Equipamento básico	13.500	11.000	11.000	0
02	07011002	Outro	14.000	15.000	15.000	0
02	070111	Ferramentas e utensílios	2.500	2.500	2.500	0
02	070112	Artigos e objectos de valor	500	500	500	0
02	070113	Investimentos incorpóreos	500	500	500	0
02	0702	Locação financeira				
02	070205	Material de transporte	8.100	8.100	8.100	0
Total do Capítulo Económico 07:				513.100	112.600	8.100
02	08	Transferências de capital				
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras				
02	080101	Públicas				
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10	0	0	0
02	08010102	Outras	10	0	0	0
02	080102	Privadas	10	0	0	0
02	0805	Administração local				
02	080501	Continente				
02	08050101	Municípios				
02	0805010102	Outros	10	0	0	0
02	0807	Instituições sem fins lucrativos				
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	10	0	0	0



ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
02 0808	Famílias					
02 080802	Outras	10	0	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 08:	60	0	0	0	0
02 11	Outras despesas de capital					
02 1102	Diversas	10	0	0	0	0
02 110201	Restituições	10	0	0	0	0
02 110299	Outras	20	0	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 11:					
	Total das Despesas de Capital:	513.180	426.100	112.600	8.100	0
	Total do Capítulo Orgânico 02:	6.968.770	5.652.610	5.328.010	5.067.010	5.082.810
	Total do Orçamento da Despesa:	6.983.670	5.667.510	5.342.910	5.081.910	5.097.710
	Total das Despesas Correntes:	6.470.490	5.241.410	5.230.310	5.073.810	5.097.710
	Total das Despesas de Capital:	513.180	426.100	112.600	8.100	0
	Total das Despesas Efetivas:	6.983.670	5.667.510	5.342.910	5.081.910	5.097.710
	Total das Despesas Não Efetivas:	0	0	0	0	0
	Total do Orçamento da Despesa:	6.983.670	5.667.510	5.342.910	5.081.910	5.097.710

ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Novembro de 2022

Leonor

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Dezembro de 2022

[Signature]